

Il giorno 11 giugno 2024, alle ore 14.00 presso la sede di acquevenete S.p.A. a Monselice e in videoconferenza su piattaforma Google Meet, si è riunita l'Assemblea di "VIVERACQUA s.c.a r.l." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) *Comunicazioni;*

2) *Determinazione della composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione;*

3) *Varie ed eventuali.*

Presiede la seduta il rappresentante del socio di maggioranza relativa Veritas spa, nella persona del Presidente dott. Marco Bordignon.

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, verifica l'identità dei presenti e accerta altresì che a ciascuno sia assicurata la possibilità di intervenire alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare i documenti.

Il Presidente propone quindi ai partecipanti di chiamare a svolgere la funzione di segretario il dott. Andrea Razzini, presente in videocollegamento, il quale dichiara di accettare la funzione di segretario.

Il Presidente, rilevato che:

- l'Assemblea odierna è stata convocata con avviso di convocazione con prot. n. 451/2024 del 28 maggio 2024;
- è rappresentato il 100% del capitale sociale, stante la presenza dei seguenti rappresentanti, muniti di delega:

Socio Rappresentante	Partecipazione	Quota
Veritas spa	Marco Bordignon	€ 18.823 (17,90%)
Acque Veronesi scarl	Roberto Mantovanelli	€ 18.285 (17,39%)
Etra spa	Flavio Frasson	€ 12.976 (12,34%)
Viacqua spa	Federico Ginato	€ 12.665 (12,05%)
acquevenete spa	Piergiorgio Cortelazzo	€ 12.447 (11,84%)
Alto Trevigiano Servizi spa	Fabio Vettori	€ 11.208 (10,66%)
Piave Servizi s.p.a	Alessandro Bonet	€ 7.652 (7,28%)
BIM Gestione Servizi Pubblici spa	Andrea Menin	€ 5.069 (4,82%)
AGS spa	Angelo Cresco	€ 2.199 (2,09%)
Acque del Chiampo spa	Giorgio Dal Ceredo	€ 2.131 (2,03%)
Livenza Tagliamento Acque spa	Andrea Vignaduzzo	€ 1.424 (1,35%)
Medio Chiampo spa	Giuseppe Castaman	€ 225 (0,24%)

dei quali Marco Bordignon, Roberto Mantovanelli, Angelo Cresco e Flavio Frasson presenti in videocollegamento.

Il Presidente Bordignon dà atto che sono presenti del Consiglio di amministrazione il Vicepresidente ing De Carlo Giancarlo e il Consigliere Carlo Pesce.

.

Il Presidente Bordignon introduce il primo argomento.

1. Comunicazioni

Nessun intervento

2. Determinazione della composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

...*omissis*...

Al termine della relazione e dei chiarimenti forniti ai presenti,

L'ASSEMBLEA

all'unanimità,

DELIBERA

- all'unanimità, che il Consiglio di amministrazione sia composto da tre membri, di cui un Direttore Generale e due Presidenti scelti tra le consorziate;

- con la maggioranza dei presenti (...*omissis*...), di nominare componenti del Consiglio di amministrazione - per il triennio 2024/2025/2026 e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026 - l'Avv. Monica Manto, in qualità di Presidente, il dott. Marco Bordignon e il dott. Alessandro Bonet, in qualità di Consiglieri.

3. Varie ed eventuali.

Non ci sono altri argomenti da portare all'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 16.55.

Il segretario

dott. Andrea Razzini

Il presidente dell'Assemblea

dott. Marco Bordignon
